Istituto Europeo per le politiche della Montagna
European Highlands Institute
Sede Legale: Comune di Roana
Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019

c.f. 84001290240 p.iva 00446400244

COPIA

Delibera n° 01 Data 30/05/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilatredici (2013) addì TRENTA (30) del mese di MAGGIO 05) nella residenza della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Comuni ,si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione:

Fatto l'appello dei componenti

PORTO Prof. Mario	Rappresentante di Roana	Presidente	P
SCHIVO MASSIMILIANO	Rappresentante di Gallio	VicePresidente	P
ZANIN Renzo	Rappresentante di Lusiana	Membro	P

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Prof. Mario Porto, assistito dal Direttore dell'Istituto sig. Paccanaro dott. Augusto, e riconosciuta legale l'adunanza invita il C. di A. a deliberare sull'oggetto sotto indicato

OGGETTO: INSEDIAMENTO C. di A. E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.
Atto d'indirizzo.

PROPOSTA

Il Presidente riferisce che dopo le dimissioni del C.di A. e del Direttore presentate a dicembre, l'attività amministrativa si era praticamente fermata.

C'erano attività importanti da gestire quali la gestione on-line dell'impianto fotovoltaico con la verifica, in remoto, di eventuali sospensioni di energia; i contatti con la società di gestione; il monitoraggio dei pagamenti del conto energia e le relative fatturazioni; la sottoscrizione del contratto di Tesoreria; i rapporti con il legale avv.to Baldon nella causa con l'affittuario ecc.

In questa situazione il Presidente del Consorzio Spagnolo Lucio ha ritenuto, con nota del 27 febbraio, di prorogare le funzioni degli organi dimissionari. Inoltre con nota del 2 maggio 2012 prot. N°10 il Presidente del CdiA sollecitava il Direttore F.F. di chiudere la convenzione con la tesoreria.

In data 29 aprile 2012 con delibera n°1 l'Assemblea dei soci ha nominato il nuovo C.di A. nomina accettata dal relatore Presidente ob torto collo, per una senso di responsabilità ma comunque sino alle prossime elezioni amministrative.

Ricorda che non sono certo venute meno le ragioni per le quali sono state rassegnate le dimissioni; si spera che i futuri amministratori capiscano finalmente le ragioni vere e statutarie dell'esistenza del Consorzio e che si decida di fare, con coraggio, un salto di qualità sul futuro dell'Istituto Europeo.

Il progetto iniziale è tutt'ora valido che potrebbe, come più volte ribadito, diventare un volano di sviluppo e di occupazione per i giovani e le start up.

La prosecuzione dell'attività presuppone però una gestione tecnica/amministrativa in capo al Direttore e considerato il fatto che le persone interpellate per l'accettazione dell'incarico sino alla nomina del Nuovo Direttore, hanno declinato la proposta. Per un criterio di centralità logistica e funzionale si era pensato di interpellare il Segretario della Comunità Montana poiché alcuni collaboratori interpellati avevano declinato l'invito. L'unica strada percorribile era quella di insistere affinchè il dott. Paccanaro Augusto cambiasse idea e di mantenere l'incarico per qualche mese sino alla nomina del suo successore.

Dopo di che lo stesso potrà fare da consulente per il tempo necessario affinche il nuovo Direttore acquisisca quelle conoscenze indispensabili per una autonoma conduzione del Consorzio. Come si evince dall'art. 19 dello Statuto le funzioni del Direttore sono molteplici e complesse che richiedono del tempo per l'apprendimento con il passaggio delle consegne.

Ricorda infine che l'Assemblea non ha provveduto a nominare il Vicepresidente del CdiA

Tutto ciò premesso

PROPONE

1- Di confermare il dott. Paccanaro Augusto Direttore del Consorzio sino all'espletamento del concorso per titoli per la nomina del nuovo Direttore che sarà espletato, con approssimazione, entro il mese di agosto, alle stesse condizioni contrattuali vigenti al momento delle dimissioni;

2- Di chiedere ufficialmente al riconfermato una formale accettazione;

3- Di confermare come Vicepresidente il dott. Schivo Massimiliano.

4- Di incaricare la rag.ra Magnabosco Cristina quale segretario verbalizzante delle sedute del C.di A. e dell'Assemblea, se compatibile con la vigente normativa, in caso di assenza del Direttore.

5- Di corrispondere il compenso netto di € 50,00 previa determina del dirigente.

6- Di chiedere alla Comunità Montana di avvalersi ufficialmente dei locali come avvenuto sinora quale sede operativa del Consorzio.

IL PRESIDENTE

Prof. Mario Porto

Il Consiglio di Amministrazione

Dopo ampia discussione sull'argomento alla quale sono intervenuti tutti i presenti anche sulla determinazione dei tempi per l'espletamento del concorso e la quantificazione dei compensi;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che non necessitano i pareri trattandosi tale proposta di un atto di indirizzo

Con voti unanimi favorevoli legalmente e palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di confermare il dott. Paccanaro Augusto Direttore del Consorzio sino all'espletamento del concorso per titoli per la nomina del nuovo Direttore che sarà espletato, con approssimazione, entro il mese di agosto, alle stesse condizioni contrattuali vigenti al momento delle dimissioni;

Di chiedere ufficialmente al riconfermato una formale accettazione;

Di confermare come Vicepresidente il dott. Schivo Massimiliano.

Di incaricare la rag.ra Magnabosco Cristina quale segretario verbalizzante delle sedute del C.di A. e dell'Assemblea, se compatibile con la vigente normativa, in caso di assenza del Direttore.

Di corrispondere il compenso netto di € 50,00 previa determina del dirigente.

Di chiedere alla Comunità Montana di avvalersi ufficialmente dei locali come avvenuto sinora quale sede operativa del Consorzio.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

UFFICIO DEL DIRETTORE

VISTO: si esprime parere favorevole

O per la regolarità tecnica;

O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

F.to **IL Direttore**

Letto approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO**
F.to PORTO Prof. Mario	***F.to Paccanaro Augusto***

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Roana per 15 giorni consecutivi dal _____.-

Roana, lì _____

F.to **IL DIRETTORE**